

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririçu

ATÉ MARÇO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	185.513,74	374.267,28	Previdência Social	60.589,92	597.532,03
Receita Patrimonial	107.787,73	282.187,84			
Receitas de Contribuições	264.493,03	649.342,54	subtotal orçamentária	60.589,92	597.532,03
Outras Receitas Correntes	0,00	2.315,49			
subtotal orçamentária	557.794,50	1.308.113,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-73.772,32	272.436,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	2.663,15	2.663,15
subtotal contrapartida	-73.772,32	272.436,81	subtotal	2.663,15	2.663,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	1.522,26	3.523,37
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	1.522,26	3.523,37	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	674,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	1.011,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	480,38	480,38
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	274,59	654,10	ISSQN - RPPSMC	13,90	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	2.353,54	4.691,65
subtotal	2.133,85	5.202,37	subtotal extra-orçamentária	5.016,69	7.354,80
subtotal extra-orçamentária	2.133,85	5.202,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	5.629.721,56	5.136.439,34	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	6.019.767,60	6.019.767,60
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	181.766,55	171.603,52	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	183.666,11	183.666,11
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.567.064,38	2.510.193,55	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.595.668,20	2.595.668,20
subtotal	8.378.552,49	7.818.236,41	subtotal	8.799.101,91	8.799.101,91
subtotal saldos anteriores	8.378.552,49	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	8.799.101,91	8.799.101,91
TOTAL RECEITAS	8.864.708,52	9.403.988,74	TOTAL DESPESAS	8.864.708,52	9.403.988,74

Caririçu, 31 de Março de 2017.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE